

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Відділ соціального захисту населення Марківської селищної ради Луцької області	(код) (0)(8)	43935111	(код за ЄДРПОУ)
(назначення коштів розподіленої вигоди місцевого бюджету)	(код) Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номерів спеціальних програм розподіленої вигоди місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ соціального захисту населення Марківської селищної ради Луцької області	(0)(8)(1)	43935111	(код за ЄДРПОУ)
(назначення коштів розподіленої вигоди місцевого бюджету)	(код) Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номерів спеціальних програм розподіленої вигоди місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(8)(1)(3)(1)(6)(0)	(3)(1)(6)(0)	(1)(0)(0)(0)	1251100000
(код) Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код) Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код) Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номерів спеціальних програм розподіленої вигоди місцевого бюджету	(код) Бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;
забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що об

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України. Закон від 28.06.1996р. №254/96-ВР.
- Бюджетний кодекс України. Закон від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями)
- Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків";
- Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні";
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14.05.2018р. " 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
- Закон України "Про поштовий зв'язок" та Інструкція про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштової зв'язку, затвердженою Постановою Правління Пенсійного фонду України від 28.04.2009р. №14-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.07.2009р. №592/16608,
- Постанова КМУ від 23.09.2020р. № 859 "Про затвердження порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі";
- Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,
- Наказ МФУ від 02.01.2019р. № 1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування тендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1 042 703	X	X	1 042 703	1 057 021	X	X	1 057 021
	Усього	0	0	0	0	1 042 703	0	0	1 042 703	1 057 021	0	0	1 057 021

(грн)

(1721)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім коммунальных)	0	0	0	0	9 253	0	0	9 253	5 628	0	0	5 628
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	1 033 450	0	0	1 033 450	1 051 392	0	0	1 051 392
	Усього	0	0	0	0	1 042 703	0	0	1 042 703	1 057 021	0	0	1 057 021

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

4) натання коштів за кодами Класифікації кредитування у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	використання послуг	0	0	0	0	9 253	0	0	9 253	5 629	0	0	5 629
2	соціальне забезпечення	0	0	0	0	1 033 450	0	0	1 033 450	1 051 392	0	0	1 051 392
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 042 703	0	0	1 042 703	1 057 021	0	0	1 057 021

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	використання послуг	5 927	0	0	5 927	6 223	0	0	6 223
2	соціальне забезпечення	1 107 116	0	0	1 107 116	1 162 472	0	0	1 162 472
	УСЬОГО	1 113 043	0	0	1 113 043	1 168 695	0	0	1 168 695

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:													
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
	обсяг видатків на виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, з них:	грн.		0	0	0	1042703	0	1042703	1057021	0	1057021	
1	жінки	грн.	кошторис	0	0	0	636404	0	636404	685635	0	685635	
2	чоловіки	грн.	кошторис	0	0	0	406299	0	406299	371386	0	371386	
	продукту												
1	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	мониторинг стану призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	0	0	0	46	0	46	37	0	37	
2	кількість осіб, яким планується виплачувати компенсації за надання соціальних послуг, з них:	осіб		0	0	0	46	0	46	37	0	37	
3	жінки	осіб	мониторинг стану призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	0	0	0	30	0	30	24	0	24	
4	чоловіки	осіб	мониторинг стану призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	0	0	0	16	0	16	13	0	13	
1	ефективності												
	середньомісячний розмір виплат	грн.	розрахунок	0	0	0	1872	0	1872	2368	0	2368	
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100	

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	використання послуг	0	0	0	0	9 253	0	0	9 253	5 629
2	соціальне забезпечення	0	0	0	0	1 033 450	0	0	1 033 450	1 051 382
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 042 703	0	0	1 042 703	1 057 021

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	використання послуг	5 927	0	0	5 927	6 223	0
2	соціальне забезпечення	1 107 116	0	0	1 107 116	1 162 472	0
	УСЬОГО	1 113 043	0	0	1 113 043	1 168 695	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, з них:	грн										
1	жінки	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	чоловіки	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукт											
1	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	мониторинг стану призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	0	0	0	0	46	0	46	37	0
2	кількість осіб, яким планується виплачувати компенсації за надання соціальних послуг, з них:	осіб		0	0	0	0	46	0	46	37	0
3	жінки	осіб	мониторинг стану призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	0	0	0	0	30	0	30	24	0
4	чоловіки	осіб	мониторинг стану призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	0	0	0	0	16	0	16	13	0
	ефективність											
1	осередньомаєсний розмір виплат	грн	розрахунок	0	0	0	0	1872	0	1872	2368	0
1	питома вага кількості призначень компенсацій до кількості звернень за протиправними компенсаціями	відс	розрахунок	0	0	0	0	100	0	100	100	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
	затрат										
	обсяг видатків на виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, з них:	грн		1113043	0	1113043		118695	0	118695	
1	жінки	грн	кошторис	721974	0	721974		758072	0	758072	
2	чоловіки	грн	кошторис	391069	0	391069		410623	0	410623	
	продукту										
1	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	моніторинг стану призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі	37	0	37		37	0	37	
2	кількість осіб, яким планується виплачувати компенсації за надання соціальних послуг, з них:	осіб		37	0	37		37	0	37	
3	жінки		моніторинг стану призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі	24	0	24		24	0	24	
4	чоловіки		моніторинг стану призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі	13	0	13		13	0	13	
	ефективності										
1	середньомісячний розмір виплат якості	грн	розрахунок	2493	0	2493		2618	0	2618	
1	ліпомі виді кількості призначень: компенсації до кількості звернень за призначенням компенсації	влас.	розрахунок	100	0	100		100	0	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік				2024 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	УСЬОГО штатних одиниць	X				X				X				X				X			
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X				X				X			

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		разом (4+5)	2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)			разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	"Програма надання соціальних послуг громадянам, які цього потребують на 2021-2022 роки"	Рішення сесії Мажисаю (засідання) 12.02.2021р. № 4-2/2021	0	0	0	1 042 703	0	1 042 703	1 057 021	0	1 057 021	
	Усього		0	0	0	1 042 703	0	1 042 703	1 057 021	0	1 057 021	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	(прп)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	"Програма надання соціальних послуг громадянам, які цього потребують на 2021-2022 роки"	Рішення сесії Мажарської селищної ради від 12.02.2021р. № 4/2021	1 113 043	0	1 113 043	1 168 695	0	1 168 695		
	Усього		1 113 043	0	1 113 043	1 168 695	0	1 168 695		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунком коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

[illegible]

13. Для цих результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у

2021 році, об'єднування необхідності перелбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

12., "По застосуванню Положк прозначення виплати компенсації фізичним особам, які напавать

15151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413

[illegible]

14. Бюджетні потреби, загальні в 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Затверджено і ухвалено з урахуванням інших	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повищено кредиторську заборгованість за рахунок			Бюджетні зобов'язання (4+6)
						загального фонду	спеціального фонду	коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				(грн)
		затверджені призначення	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
			4	загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО						0	0	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання реструктуруються відповідно до встановлених Законом України "Про державний бюджет України" на відповідний рік бюджетних призначень. Фінансування проводиться виключно в межах передбачених асигнувань, проводиться контроль на стадіях обліку зобов'язань та проведення платежів. Виплати здійснюються в повному обсязі, не допускається виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу

Головний спеціаліст відділу

Костянтин ТИЩЕНКО

(підпис та прізвище)

Тетяна ШЕВЧЕНКО

(підпис та прізвище)

